

Додаток № 4 до протоколу № 1/2011
Загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
від 06.04.2011 р.

ПРОТОКОЛ
рішення про переведення випуску іменних акцій
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

(ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», з
урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства)

з документарної форми існування у бездокументарну форму
(рішення про дематеріалізацію випуску акцій)

м. Орджонікідзе

06.04.2011 р.

Реквізити емітента	
Повне найменування	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства)
Скорочене найменування	ВАТ «ОГЗК» (ПАТ «ОГЗК», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00190928
Дані свідоцтва про державну реєстрацію	серія А00 № 397647 номер запису 1 231 120 000 000044, дата проведення державної реєстрації - 15.12.1995 р., орган, що видав свідоцтво: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами	53300, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,- ,М.ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ.КАЛІНІНА, БУД.11
Адреса для поштових повідомлень	53300, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,- ,М.ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ.КАЛІНІНА, БУД.11
Телефон	+38-05667-5-31-26
Факс	+38-05667-4-40-43
Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення	Голова Правління ВАТ «ОГЗК» Шуваєв Сергій Павлович (з дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 06.04.2011 р. – Голова Правління ПАТ «ОГЗК» Шуваєв Сергій Павлович)
Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію	
Вид, тип цінних паперів	акції прості
Дані свідоцтва про реєстрацію	реєстраційний № 261/1/04, дата реєстрації 12.05.2004

випуску	р., орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування	UA0400581007
Номінальна вартість акцій	0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок)
Кількість випущених акцій	2 944 534 920 (два мільярди дев'ятсот сорок чотири мільйони п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот двадцять) штук
Загальна номінальна вартість акцій	736 133 730,00 грн. (сімсот тридцять шість мільйонів сто тридцять три тисячі сімсот тридцять гривень 00 копійок)
Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію	
Найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Дані свідоцтва про державну реєстрацію	серія А01 №623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Телефони контактної особи	+38-044-585-42-40 (41, 42) Радник Голови Правління Гнатюк Ірина Володимирівна
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.
Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію	
Найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»
Місцезнаходження	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУД. 8-10
Телефони контактної особи	+38-056-372-90-56
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24241079
Дані свідоцтва про державну реєстрацію	серія А00 № 410330, номер запису 1 224 105 0004 000079, дата проведення державної реєстрації 29.05.1996 року, орган, що видав свідоцтво – ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів	Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534238, видана 12.07.2010 р., строк дії: 12.07.2010 р. – 12.07.2015 р.

Дата припинення ведення реєстру реєстроутримувачем	Уповноваженим органом Товариства, відповідальним за визначення дати припинення обслуговування випуску акцій у документарній формі існування у реєстроутримувача призначено Правління ВАТ «ОГЗК». Припинення ведення реєстру реєстроутримувачем здійснюється протягом 10 робочих днів з дати публікації відповідного повідомлення щодо отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
Дата припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів	День, що за 10 календарних днів передує визначеній даті припинення ведення реєстру реєстроутримувачем
Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах	2 862 383 008 (два мільярди вісімсот шістдесят два мільйони триста вісімдесят тисяч вісім) голоси, що складає 97,21 % голосуючих акцій Товариства (від статутного капіталу Товариства)
Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій	2 862 369 608 (два мільярди вісімсот шістдесят два мільйони триста шістдесят дев'ять тисяч шістсот вісім) голоси, що складає 99,9995 % від кворуму загальних зборів акціонерів Товариства

Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій повідомити протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення персонально кожного акціонера ВАТ «ОГЗК» та кожного номінального утримувача, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто на 06.04.2011 р. Повідомлення провести за рахунок Товариства, шляхом проведення відповідної публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та направлення персональних письмових повідомлень акціонерам та номінальним утримувачам простими листами засобами поштового зв'язку.

Після дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів проведення у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, операцій знерухомилення, матеріалізації, переміщення щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, не здійснюється.

Кожен з акціонерів, власників цінних паперів випуску, що дематеріалізується, після прийняття рішення про дематеріалізацію і до дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача (або обраного емітентом депозитарію ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ») номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів. В разі самостійного знерухомилення акціонером належних йому акцій в обраному акціонером зберігачі, акціонер самостійно укладає з обраним ним зберігачем Договір про відкриття рахунку в цінних паперах, при цьому відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання акцій на цьому рахунку здійснюється за рахунок акціонера.

Тим власникам цінних паперів, які будуть зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру (тобто власникам,

які не скористались правом на самостійне обрання зберігача та проведення знерухомлення належних їм акцій), будуть відкриті рахунки в цінних паперах у обраного рішенням загальних зборів акціонерів зберігача ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, який буде укладено між емітентом та зберігачем під час дематеріалізації цього випуску.

Зареєстровані у системі реєстру Товариства номінальні утримувачі та зберігач ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, до дати припинення ведення реєстру зобов'язані відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку).

Повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій здійснюється протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення. Повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів проводиться за рахунок Товариства, шляхом проведення відповідної публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та направлення персональних письмових повідомлень акціонерам та номінальним утримувачам простими листами засобами поштового зв'язку.

Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається.

Сертифікати акцій ВАТ «ОГЗК» після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню у такому порядку:

- виконавчим органом Товариства до дати депонування глобального сертифіката призначається відповідальна особа за вилучення сертифікатів акцій Товариства;
- акціонери та/або повноважні особи акціонерів (далі - акціонери) ВАТ «ОГЗК» протягом 6 (шести) місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ВАТ «ОГЗК» всі сертифікати акцій Товариства шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства (передача здійснюється акціонером відповідальній особі) або шляхом надсилання на адресу Товариства рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій.

Облік вилучених сертифікатів здійснюється в журналі обліку вилучених сертифікатів акцій, який зобов'язана вести відповідальна особа.

Вилучені сертифікати акцій не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам Товариства.

Зберігання відповідальною особою вилучених сертифікатів акцій здійснюється до моменту їх знищення. Після закінчення встановленого строку вилучення сертифікатів, вилучені сертифікати підлягають знищенню в порядку, встановленому чинним законодавством.

Вилучення сертифікатів акцій здійснюється безоплатно.

Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) Товариства не призводить до переходу права власності на належні акціонеру акції до ВАТ «ОГЗК».

Порядок вилучення сертифікатів акцій, який передбачений даним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства застосовується у разі, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Головуючий на загальних зборах
акціонерів ВАТ «ОГЗК»

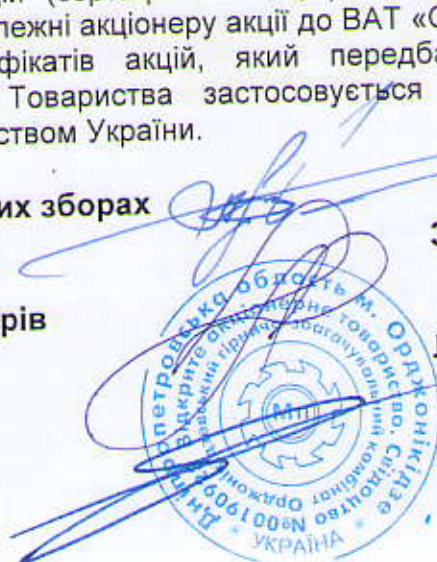
Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів
акціонерів ВАТ «ОГЗК»

Лакно В.С.

Голова Правління
ВАТ «ОГЗК»

Шуваєв С.П.



В Даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено печаткою
4 (чотири) аркуші

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ВАТ «ОГЗК»

Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів акціонерів
ВАТ «ОГЗК»

Пахно В.С.

Голова Правління
ВАТ «ОГЗК»

Шуваєв С.П.

